

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2019-HĐQT

Nam Định, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 23 tháng 4 năm 2019 tại Trung tâm Điện ảnh sinh viên, số 512 đường Trường Chinh, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Công ty cổ phần cấp nước Nam Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Khách mời tham dự Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Long – Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cấp nước Nam Định được tiến hành với những nội dung cụ thể như sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Đức Quang - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đại diện tham dự là: 73 người, với tổng số 34.275.248 cổ phần tương ứng với 34.275.248 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đạt 99,98%. Đại hội có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Khai mạc Đại hội:

- Ông Đỗ Hữu Minh – Phó Tổng giám đốc tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

- Ông Trần Ngọc Chiến – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

- Ông Đỗ Hữu Minh - Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Trần Đăng Quý – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Sỹ Long – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc.

Ông Bùi Xuân Thiêm – Chủ tịch Công đoàn – Phó Tổng giám đốc

Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký gồm:

Bà Nguyễn Thị Liên Chi – Thư ký Công ty

Bà Nguyễn Thị Luyến – Phó phòng Tài vụ

Thay mặt Đoàn chủ tịch: Ông Trần Đăng Quý – Chủ tịch HĐQT giới thiệu Ban kiểm phiếu
Đại hội gồm:



STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1	Nguyễn Văn Ngôn	Giám đốc Chi nhánh chống thất thoát	Trưởng ban
2	Vũ Văn Trung	Phó phòng TCHC	Thành viên
3	Trần Đức Quang	Phó phòng KHKT	Thành viên
4	Trần Đức Lượng	Phó giám đốc Chi nhánh cấp nước Vụ Bản	Thành viên
5	Nguyễn Ngọc Luyện	Phó giám đốc Chi nhánh Xây lắp	Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt: 100%

Ông Nguyễn Văn Ngôn – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn thể lệ biểu quyết các nội dung chương trình tiếp theo của Đại hội.

Ông Bùi Xuân Thiêm – Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ nhất trí đạt: 100%

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Đăng Quý – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

2. Ông Nguyễn Sỹ Long – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. Bà Trần Thị Hồng Phần – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

4. Ông Bùi Xuân Thiêm – Phó tổng giám đốc Công ty trình bày các tờ trình thông qua Đại hội.

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN

Kết thúc phần trình bày các báo cáo, tờ trình: Ông Trần Đăng Quý – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các ý kiến của Cổ đông và người được cổ đông ủy quyền: Không có.

D. PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Đăng Quý – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo, tờ trình “tại phần 2” của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Văn Ngôn – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

2.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 34.275.248 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 34.275.248 phiếu tương đương 34.275.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% (tỷ lệ quy định là 65%)

- Số phiếu không tán thành: Không

- Số phiếu không ý kiến: Không



2.2 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 34.275.248 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 34.275.248 tương đương 34.275.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % (tỷ lệ quy định là 65%)
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không ý kiến: Không

2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 34.275.248 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 34.275.248 phiếu tương đương 34.275.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % (tỷ lệ quy định là 65%)
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không ý kiến: Không

2.4 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 34.275.248 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 34.275.248 phiếu tương đương 34.275.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % (tỷ lệ quy định là 65%)
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không ý kiến: Không

2.5 Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 34.275.248 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 34.275.248 phiếu tương đương 34.275.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % (tỷ lệ quy định là 65%)
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không ý kiến: Không

2.6 Phương án chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 34.275.248 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 34.275.248 phiếu tương đương 34.275.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % (tỷ lệ quy định là 65%)
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không ý kiến: Không

2.7 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 34.275.248 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 34.275.248 phiếu tương đương 34.275.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % (tỷ lệ quy định là 65%)
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không ý kiến: Không

E. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Liên Chi – Thay mặt Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



Ông Trần Đăng Quý – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội về biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định với tỷ lệ nhất trí đạt: 100%.

Ông Trần Đăng Quý – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày, Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Liên Chi

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH



Trần Đăng Quý



Nam Định, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2044/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nam Định;

Căn cứ nội dung diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Nước thương phẩm	m ³	20.930.000	21.674.000
2	Doanh thu tiền nước (Không bao gồm VAT và phí nước thải)	đồng	198.080.000.000	206.690.000.000
3	Tổng mức đầu tư năm 2019	đồng		164.900.000.000
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Đồng	23.700.000.000	22.000.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	21.842.000.000	24.000.000.000
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	4,5%	Lớn hơn hoặc bằng 5%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2018, cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 17.450.358.708đ

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 963.051.108đ



- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 872.518.000đ
- Chi thưởng HĐQT, BKS năm 2018 (6% trên mức vượt lợi nhuận theo KHKD năm 2018) là: 174.503.000đ
- Chia cổ tức 4,5%/ vốn điều lệ: (tương ứng 450 đồng/cổ phiếu)

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, BKS như sau:

Kế hoạch tổng mức chi trả thù lao năm 2019 là: 332.400.000đ (Có chi tiết kèm theo)

Điều 6: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 8: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nam Định chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các cổ đông;
- Lưu: Thư ký công ty.



Trần Đăng Quý

